

# 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金・預金	215,769,194	152,955,245	62,813,949
未収金	11,612,970	9,375,639	2,237,331
前払金	2,590,305	400,787	2,189,518
仮払金	0	0	0
売掛金	53,119,210	66,058,677	△ 12,939,467
公社債投資信託	10,451,831	10,451,831	0
預託金	50,540	50,540	0
流動資産合計	293,594,050	239,292,719	54,301,331
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	67,900,000	66,400,000	1,500,000
特定災害準備金預金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立資産	2,344,874,000	2,344,742,000	132,000
汚水処理装置	1	1	0
カルシウム除去施設	4,484,562	5,449,318	△ 964,756
経営安定化資産	6,224,917,950	6,324,915,600	△ 99,997,650
施設増強準備資金	1,800,000,000	1,600,000,000	200,000,000
特定資産合計	10,640,676,513	10,540,006,919	100,669,594
(3) その他固定資産			
投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
建物	42,403,403	45,130,498	△ 2,727,095
構築物	116,812,686	134,885,884	△ 18,073,198
機械装置	91,343	137,507	△ 46,164
車両運搬具	1,674,229	2,511,778	△ 837,549
什器備品	4,249,222	7,032,479	△ 2,783,257
電話加入権	372,300	372,300	0
公益目的事業会計貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	365,603,183	390,070,446	△ 24,467,263
固定資産合計	11,106,279,696	11,030,077,365	76,202,331
資産合計	11,399,873,746	11,269,370,084	130,503,662
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	90,655,178	108,006,008	△ 17,350,830
預り金	3,248,742	4,439,687	△ 1,190,945
貸倒引当金	337,837	428,060	△ 90,223
賞与引当金	3,672,146	3,068,367	603,779
流動負債合計	97,913,903	115,942,122	△ 18,028,219
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	253,347,143	295,570,143	△ 42,223,000
法人会計借入金	0	0	0
退職給付引当金	50,575,160	49,075,160	1,500,000
特定災害防止準備金	198,500,000	198,500,000	0
維持管理積立金	2,344,874,000	2,344,742,000	132,000
固定負債合計	2,847,296,303	2,887,887,303	△ 40,591,000
負債合計	2,945,210,206	3,003,829,425	△ 58,619,219
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
公共民間出捐金	100,000,000	100,000,000	0
公共補助金	4,484,563	5,449,319	△ 964,756
行政・民間出捐金	1,729,925,000	1,729,925,000	0
指定正味財産合計	1,834,409,563	1,835,374,319	△ 964,756
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,734,409,563)	(1,735,374,319)	(△ 964,756)
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,454,663,540	8,265,540,659	189,122,881
負債及び正味財産合計	11,399,873,746	11,269,370,084	130,503,662

# 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金・預金	54,279,492	161,489,702		215,769,194
未収金	11,420,024	192,946		11,612,970
前払金	2,586,992	3,313		2,590,305
仮払金	149,223	23,086,812	△ 23,236,035	0
売掛金	53,119,210	0		53,119,210
公社債投資信託	0	10,451,831		10,451,831
預託金	37,350	13,190		50,540
流動資産合計	121,592,291	195,237,794	△ 23,236,035	293,594,050
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	100,000,000	0		100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	43,700,000	24,200,000		67,900,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立資産	2,344,874,000	0		2,344,874,000
汚水処理装置	1	0		1
カルシウム除去施設	4,484,562	0		4,484,562
経営安定化資産	5,214,925,000	1,009,992,950		6,224,917,950
施設増強準備資金	1,800,000,000	0		1,800,000,000
特定資産合計	9,606,483,563	1,034,192,950	0	10,640,676,513
(3) その他固定資産				
投資有価証券	30,000,000	170,000,000		200,000,000
建物	40,283,232	2,120,171		42,403,403
構築物	116,812,686	0		116,812,686
機械装置	91,343	0		91,343
車両運搬具	1,670,846	3,383		1,674,229
什器備品	4,249,222	0		4,249,222
電話加入権	218,400	153,900		372,300
公益目的事業貸付金	0	219,544,000	△ 219,544,000	0
その他固定資産合計	193,325,729	391,821,454	△ 219,544,000	365,603,183
固定資産合計	9,899,809,292	1,426,014,404	△ 219,544,000	11,106,279,696
資産合計	10,021,401,583	1,621,252,198	△ 242,780,035	11,399,873,746
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	113,381,633	509,580	△ 23,236,035	90,655,178
預り金	2,137,323	1,111,419		3,248,742
貸倒引当金	337,837	0		337,837
賞与引当金	3,561,982	110,164		3,672,146
流動負債合計	119,418,775	1,731,163	△ 23,236,035	97,913,903
<b>2. 固定負債</b>				
長期借入金	253,347,143	0		253,347,143
法人会計借入金	219,544,000	0	△ 219,544,000	0
退職給付引当金	47,564,450	3,010,710		50,575,160
特定災害防止準備金	198,500,000	0		198,500,000
維持管理積立金	2,344,874,000	0		2,344,874,000
固定負債合計	3,063,829,593	3,010,710	△ 219,544,000	2,847,296,303
負債合計	3,183,248,368	4,741,873	△ 242,780,035	2,945,210,206
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
公共民間出捐金	100,000,000	0		100,000,000
公共補助金	4,484,563	0		4,484,563
行政・民間出捐金	1,729,925,000	0		1,729,925,000
指定正味財産合計	1,834,409,563	0	0	1,834,409,563
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(0)		(100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,734,409,563)	(0)		(1,734,409,563)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち基本財産への充当額)	5,003,743,652	1,616,510,325		6,620,253,977
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)		(0)
正味財産合計	6,838,153,215	1,616,510,325	0	8,454,663,540
負債及び正味財産合計	10,021,401,583	1,621,252,198	△ 242,780,035	11,399,873,746

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	9,972	9,972	0
②受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
③事業収益			
廃棄物処理収益	382,428,870	614,789,660	△ 232,360,790
受託事業収益	153,900,000	136,100,000	17,800,000
④特定資産運用益			
特定資産受取利息	40,307,418	38,570,076	1,737,342
⑤雑収益			
受取利息	3,406	4,759	△ 1,353
有価証券運用益	412,350	412,350	0
雑収益	1,357,605	2,305,566	△ 947,961
⑥受取補助金等振替額			
指定正味財産からの振替額	964,756	977,355	△ 12,599
経常収益計	579,384,377	793,169,738	△ 213,785,361
(2) 経常費用			
①事業費			
報酬	3,320,000	2,900,000	420,000
給料手当	42,881,471	37,855,214	5,026,257
福利厚生費	8,903,753	8,605,911	297,842
旅費	48,081	335,362	△ 287,281
消耗品費	4,303,322	5,347,035	△ 1,043,713
燃料費	1,984,711	1,847,242	137,469
会議費	3,100	27,582	△ 24,482
印刷製本費	58,200	375,002	△ 316,802
光熱水費	12,041,668	12,192,969	△ 151,301
修繕費	80,679,898	87,792,678	△ 7,112,780
通信運搬費	482,799	467,252	15,547
保険料	1,801,696	1,696,587	105,109
委託料	161,385,777	167,885,186	△ 6,499,409
使用賃借料	48,891	65,834	△ 16,943
什器備品費	1,689,617	1,100,142	589,475
研修等負担金	494,543	907,911	△ 413,368
公課費	3,866,106	5,506,753	△ 1,640,647
手数料	241,800	165,291	76,509
埋立材料費	946,750	535,145	411,605
薬品費	27,496,897	32,432,592	△ 4,935,695
維持管理積立金	132,000	132,000	0
減価償却費	25,292,281	25,912,135	△ 619,854
退職給付費用	1,455,000	2,425,000	△ 970,000
貸倒引当金	337,837	428,060	△ 90,223
賞与引当金	3,561,982	2,976,316	585,666
事業費計	383,458,180	399,915,199	△ 16,457,019

科 目	当年度	前年度	増減
②管理費			
報酬	3,440,000	3,020,000	420,000
顧問税理士報酬	120,000	120,000	0
給料手当	1,326,231	1,170,780	155,451
福利厚生費	275,374	266,162	9,212
旅費	1,487	10,372	△ 8,885
交際費	3,800	18,038	△ 14,238
消耗品費	133,092	165,372	△ 32,280
燃料費	61,383	57,131	4,252
会議費	6,100	7,200	△ 1,100
印刷製本費	1,800	11,598	△ 9,798
光熱水費	121,633	123,161	△ 1,528
修繕費	0	3,636	△ 3,636
通信運搬費	14,932	14,451	481
保険料	61,100	96,510	△ 35,410
委託料	101,850	266,402	△ 164,552
使用賃借料	10,210	17,280	△ 7,070
什器備品費	52,256	34,025	18,231
研修等負担金	173,492	287,374	△ 113,882
公課費	39,500	57,700	△ 18,200
広告料	20,000	20,000	0
手数料	7,478	5,112	2,366
減価償却費	139,737	152,058	△ 12,321
退職給付費用	45,000	75,000	△ 30,000
賞与引当金	110,164	92,051	18,113
管理費計	6,266,619	6,091,413	175,206
経常費用計	389,724,799	406,006,612	△ 16,281,813
評価損益等調整前当期経常増減額	189,659,578	387,163,126	△ 197,503,548
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	189,659,578	387,163,126	△ 197,503,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金取崩額	428,060	587,936	△ 159,876
経営安定化資産引当金取崩額	0	3,070,000,000	△ 3,070,000,000
経常外収益計	428,060	3,070,587,936	△ 3,070,159,876
(2) 経常外費用			
固定資産除却額	1	3	△ 2
固定資産売却額	0	0	0
経常外費用計	1	3	△ 2
当期経常外増減額	428,059	3,070,587,933	△ 3,070,159,874
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	190,087,637	3,457,751,059	△ 3,267,663,422
一般正味財産期首残高	6,430,166,340	2,972,415,281	3,457,751,059
一般正味財産期末残高	6,620,253,977	6,430,166,340	190,087,637
II 指定正味財産増減の部			
①基本財産運用益			
基本財産運用益	9,972	9,972	0
②行政・民間出捐金	0	0	0
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 974,728	△ 987,327	12,599
当期指定正味財産増減額	△ 964,756	△ 977,355	12,599
指定正味財産期首残高	1,835,374,319	1,836,351,674	△ 977,355
指定正味財産期末残高	1,834,409,563	1,835,374,319	△ 964,756
III 正味財産期末残高	8,454,663,540	8,265,540,659	189,122,881

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	9,972	0		9,972
②受取寄付金				
受取寄付金	0	0		0
③事業収益				
廃棄物処理収益	382,428,870	0		382,428,870
受託事業収益	153,900,000	0		153,900,000
④特定資産運用益				
特定資産受取利息	34,972,125	5,335,293		40,307,418
⑤雑収益				
受取利息	2,177	1,229		3,406
有価証券運用益	120,000	292,350		412,350
雑収益	1,337,927	19,678		1,357,605
⑥受取補助金等振替額				
指定正味財産からの振替額	964,756	0		964,756
経常収益計	573,735,827	5,648,550	0	579,384,377
(2) 経常費用				
①事業費				
報酬	3,320,000			3,320,000
給料手当	42,881,471			42,881,471
福利厚生費	8,903,753			8,903,753
旅費	48,081			48,081
消耗品費	4,303,322			4,303,322
燃料費	1,984,711			1,984,711
会議費	3,100			3,100
印刷製本費	58,200			58,200
光熱水費	12,041,668			12,041,668
修繕費	80,679,898			80,679,898
通信運搬費	482,799			482,799
保険料	1,801,696			1,801,696
委託料	161,385,777			161,385,777
使用賃借料	48,891			48,891
什器備品費	1,689,617			1,689,617
研修等負担金	494,543			494,543
公課費	3,866,106			3,866,106
手数料	241,800			241,800
埋立材料費	946,750			946,750
薬品費	27,496,897			27,496,897
維持管理積立金	132,000			132,000
減価償却費	25,292,281			25,292,281
退職給付費用	1,455,000			1,455,000
貸倒引当金	337,837			337,837
賞与引当金	3,561,982			3,561,982
事業費計	383,458,180	0	0	383,458,180

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
②管理費				
報酬		3,440,000		3,440,000
顧問税理士報酬		120,000		120,000
給料手当		1,326,231		1,326,231
福利厚生費		275,374		275,374
旅費		1,487		1,487
交際費		3,800		3,800
消耗品費		133,092		133,092
燃料費		61,383		61,383
会議費		6,100		6,100
印刷製本費		1,800		1,800
光熱水費		121,633		121,633
修繕費		0		0
通信運搬費		14,932		14,932
保険料		61,100		61,100
委託料		101,850		101,850
使用賃借料		10,210		10,210
什器備品費		52,256		52,256
研修等負担金		173,492		173,492
公課費		39,500		39,500
広告料		20,000		20,000
手数料		7,478		7,478
減価償却費		139,737		139,737
退職給付費用		45,000		45,000
賞与引当金		110,164		110,164
管理費計	0	6,266,619	0	6,266,619
経常費用計	383,458,180	6,266,619	0	389,724,799
評価損益等調整前当期経常増減額	190,277,647	△ 618,069	0	189,659,578
基本財産評価損益等	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	190,277,647	△ 618,069	0	189,659,578
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
貸倒引当金取崩額	428,060	0		428,060
経営安定化資産引当金取崩額	0	0		0
経常外収益計	428,060	0	0	428,060
(2) 経常外費用				
固定資産除却額	1	0		1
固定資産売却額	0	0		0
経常外費用計	1	0	0	1
当期経常外増減額	428,059	0	0	428,059
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	190,705,706	△ 618,069	0	190,087,637
一般正味財産期首残高	4,813,037,946	1,617,128,394		6,430,166,340
一般正味財産期末残高	5,003,743,652	1,616,510,325	0	6,620,253,977
II 指定正味財産増減の部				
①基本財産運用益				
基本財産運用益	9,972	0		9,972
②行政・民間出捐金	0	0		0
③一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 974,728	0		△ 974,728
当期指定正味財産増減額	△ 964,756	0		△ 964,756
指定正味財産期首残高	1,835,374,319	0		1,835,374,319
指定正味財産期末残高	1,834,409,563	0	0	1,834,409,563
III 正味財産期末残高	6,838,153,215	1,616,510,325	0	8,454,663,540

# 財務諸表に対する注記

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

## 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却は、法人税法に定める定額法及び定率法によっている。  
①定額法……………構築物  
②定率法……………建物、機械装置、車両運搬具、什器備品
- (3) 引当金の計上基準  
①退職給付引当金  
職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。  
②賞与引当金  
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。  
③貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、法人税法に基づく法定繰入額により限度額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法  
該当なし。
- (5) 消費税等の会計処理  
地方消費税及び消費税に係る会計処理は税抜方式を採用している。

## 3. 会計方針の変更

該当なし。

## 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	66,400,000	1,500,000	0	67,900,000
特定災害準備金預金	198,500,000	0	0	198,500,000
維持管理積立資産	2,344,742,000	132,000	0	2,344,874,000
汚水処理装置	1	0	0	1
カルシウム除去施設	5,449,318	0	964,756	4,484,562
経営安定化資産				
定期預金	1,684,925,000	0	0	1,684,925,000
投資有価証券	4,639,990,600	2,350	100,000,000	4,539,992,950
施設増強準備資金				
定期預金	325,000,000	100,000,000	0	425,000,000
投資有価証券	1,275,000,000	100,000,000	0	1,375,000,000
小計	10,540,006,919	201,634,350	100,964,756	10,640,676,513
合計	10,640,006,919	201,634,350	100,964,756	10,740,676,513

※投資有価証券の当期増加額には、満期保有目的投資有価証券の償却原価法適用によるものを含む。

## 5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科目	当期末残高	（うち指定正味財産からの 充当額）	（うち一般正味財産からの 充当額）	（うち負債に対応する 額）
基本財産				
定期預金	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
小計	100,000,000	(100,000,000)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産	67,900,000	(0)	(0)	(66,400,000)
特定災害準備金預金	198,500,000	(0)	(0)	(198,500,000)
維持管理積立資産	2,344,874,000	(0)	(0)	(2,344,742,000)
汚水処理装置	1	(1)	(0)	(0)
カルシウム除去施設	4,484,562	(5,449,318)	(0)	(0)
経営安定化資産				
定期預金	1,684,925,000	(829,925,000)	(855,000,000)	(0)
投資有価証券	4,539,992,950	(900,000,000)	(3,639,992,950)	(0)
施設増強準備資金				
定期預金	425,000,000	(0)	(425,000,000)	(0)
投資有価証券	1,375,000,000	(0)	(1,375,000,000)	(0)
小計	10,640,676,513	(1,735,374,319)	(6,294,992,950)	(2,609,642,000)
合計	10,740,676,513	(1,835,374,319)	(6,294,992,950)	(2,609,642,000)

## 6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	309,986,902	267,583,499	42,403,403
構築物	3,692,802,317	3,575,989,631	116,812,686
機械装置	379,019,583	378,928,240	91,343
車両運搬具	10,959,698	9,285,469	1,674,229
什器備品	72,861,259	68,612,037	4,249,222
電話加入権	372,300	0	372,300
合計	4,466,002,059	4,300,398,876	165,603,183

8. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務  
 該当なし。

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次の通りである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第15回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	100,050,000	50,000
第105回東日本旅客鉄道株式会社社債	100,000,000	100,660,000	660,000
第14回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	100,190,000	190,000
第15回アイシン精機株式会社 無担保社債	100,000,000	101,402,300	1,402,300
第741回東京都公募公債	100,000,000	101,662,900	1,662,900
第30回第3号宮城県公募公債	34,994,750	35,630,000	635,250
第394回大阪府公募公債	59,998,200	61,108,680	1,110,480
第9回三菱UFJフィナンシャル・グループ 期限前償還条項付社債	60,000,000	60,012,000	12,000
クレディアグリコルCIB	100,000,000	101,970,000	1,970,000
第17回トヨタ自動車株式会社 無担保社債	100,000,000	99,666,600	△ 333,400
SGイシューア	200,000,000	201,920,000	1,920,000
クレディスイスAG	100,000,000	102,940,000	2,940,000
SGイシューア	100,000,000	100,260,000	260,000
クレディスイスAG	100,000,000	101,140,000	1,140,000
第3回愛知製鋼株式会社 無担保社債	100,000,000	99,964,700	△ 35,300
第1回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	100,016,800	16,800
みずほ証券	100,000,000	99,090,000	△ 910,000
クレディアグリコルCIB	190,000,000	191,596,000	1,596,000
SGイシューア	180,000,000	174,834,000	△ 5,166,000
野村ヨーロッパファイナンス	150,000,000	149,505,000	△ 495,000
第3回トヨタ紡織 無担保社債	200,000,000	199,862,800	△ 137,200
SGイシューア	120,000,000	119,004,000	△ 996,000
スタンダードチャータード銀行	100,000,000	100,820,000	820,000
第11回株式会社株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	100,283,100	283,100
BNPパリバ	200,000,000	200,640,000	640,000
第1回愛三工業 無担保社債	100,000,000	99,846,500	△ 153,500
クレディアグリコルCIB	100,000,000	102,000,000	2,000,000
SGイシューア	100,000,000	98,460,000	△ 1,540,000
明治安田生命2019基金特定目的会社第1回特定社債	100,000,000	100,020,000	20,000
SGイシューア	100,000,000	94,160,000	△ 5,840,000
BNPパリバ	100,000,000	98,030,000	△ 1,970,000
SGイシューア	185,000,000	184,574,500	△ 425,500
SGイシューア	200,000,000	187,920,000	△ 12,080,000
SGイシューア	100,000,000	99,770,000	△ 230,000
BNPパリバ	50,000,000	47,830,000	△ 2,170,000
みずほ証券	100,000,000	99,340,000	△ 660,000
SGイシューア	100,000,000	95,460,000	△ 4,540,000
第4回名古屋銀行 期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	98,910,000	△ 1,090,000
SGイシューア	100,000,000	99,890,000	△ 110,000
BNPパリバ	100,000,000	97,580,000	△ 2,420,000
SGイシューア	100,000,000	93,290,000	△ 6,710,000
アイシン精機第1回利払遅延条項期限前償還条項付無担保社債	200,000,000	198,080,000	△ 1,920,000
アイシン精機第2回利払遅延条項期限前償還条項付無担保社債	100,000,000	99,247,700	△ 752,300
BNPパリバ	100,000,000	99,690,000	△ 310,000
BNPパリバ	100,000,000	100,430,000	430,000
第16回NTTファイナンス 無担保社債	300,000,000	300,150,000	150,000
第13回森トラスト総合リート投資法人無担保投資法人債	100,000,000	99,870,000	△ 130,000
SMB C日興証券	110,000,000	108,933,000	△ 1,067,000
SMB C日興証券	75,000,000	74,272,500	△ 727,500
BNPパリバ	100,000,000	95,230,000	△ 4,770,000
第26回トヨタ自動車 無担保社債	100,000,000	100,000,000	0
SGイシューア	100,000,000	94,630,000	△ 5,370,000
第12回株式会社デンソー 無担保社債	100,000,000	99,965,400	△ 34,600
合計	6,114,992,950	6,071,808,480	△ 43,184,470



10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
公共補助金	愛知県	1	0	0	1	特定資産
	豊田市	5,449,318	0	964,756	4,484,562	特定資産
合 計		5,449,319	0	964,756	4,484,563	

11. 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳  
 指定正味財産から一般正味財産へ振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息計上による振替額	9,972
減価償却費計上による振替額	964,756
合 計	974,728

12. 関連当事者との取引内容  
 該当なし。

13. 重要な後発事象  
 該当なし。

14. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、法人運営の財源確保のため、定期預金、債券（地方債、事業債）、公社債投資信託及び仕組債により資金運用をしている。

当法人が運用している仕組債は、投機目的ではなく、償還日まで保有することを前提として運用する方針である。

(2) 金融商品の内容及びリスク

投資有価証券は、地方債、事業債、公社債投資信託及び仕組債であり、発行体の信用リスク、市場リスクがある。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

① 資金運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資金運用に関する要綱に基づき行う。

② 信用リスク及び市場リスクの管理

債券及び仕組債については、発行体の信用情報や時価の状況を定期的に把握する。